

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	193,026,256	191,822,802	1,203,454		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	1,600	1,019	581		
	その他の収入	1,120,000	1,363,992	243,992		
	事業活動収入計 (1)	194,157,856	193,197,813	960,043		
事業活動による支出	人件費支出	80,743,800	84,077,046	3,333,246		
	事業費支出	42,718,815	51,478,615	8,759,800		
	事務費支出	40,398,400	39,513,569	884,831		
	支払利息支出	200,000	489,185	289,185		
	事業活動支出計 (2)	164,061,015	175,558,415	11,497,400		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,096,841	17,639,398	12,457,443		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	30,000,000	30,000,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,850,000	11,848,000	1,002,000	
		固定資産取得支出	33,520,000	36,612,590	3,092,590	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	463,632	463,632	0	
施設整備等支出計 (5)	46,833,632	48,924,222	2,090,590			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		16,833,632	18,924,222	2,090,590		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	9,987,786	9,987,786	0		
	積立資産取崩収入	250,000	250,670	670		
	その他の活動収入計 (7)	10,237,786	10,238,456	670		
	その他の活動による支出	積立資産支出	150	315	165	
		その他の活動支出計 (8)	150	315	165	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,237,636	10,238,141	505		
予備費支出 (10)		4,000,000	-	4,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,500,845	8,953,317	10,547,528		
前期末支払資金残高 (12)		34,869,425	34,869,425	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		54,370,270	43,822,742	10,547,528		

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	191,822,802	191,822,802	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	1,019	1,019	0
	その他の収入	1,363,992	1,363,992	0
	事業活動収入計 (1)	193,197,813	193,197,813	0
支出	人件費支出	84,077,046	84,077,046	0
	事業費支出	51,478,615	51,478,615	0
	事務費支出	39,513,569	39,513,569	0
	支払利息支出	489,185	489,185	0
	事業活動支出計 (2)	175,558,415	175,558,415	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,639,398	17,639,398	0
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	30,000,000	30,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,848,000	11,848,000	0
固定資産取得支出	36,612,590	36,612,590	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	463,632	463,632	0	
施設整備等支出計 (5)	48,924,222	48,924,222	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,924,222	18,924,222	0
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	9,987,786	9,987,786	0
	積立資産取崩収入	250,670	250,670	0
	その他の活動収入計 (7)	10,238,456	10,238,456	0
	支出			
積立資産支出	315	315	0	
その他の活動支出計 (8)	315	315	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,238,141	10,238,141	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,953,317	8,953,317	0
	前期末支払資金残高 (11)	34,869,425	34,869,425	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	43,822,742	43,822,742	0

資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	191,822,802			
	経常経費寄附金収入	10,000			
	受取利息配当金収入	1,019			
	その他の収入	1,363,992			
	事業活動収入計 (1)	193,197,813			
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	84,077,046			
	事業費支出	51,478,615			
	事務費支出	39,513,569			
	支払利息支出	489,185			
	事業活動支出計 (2)	175,558,415			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,639,398			
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	30,000,000			
		施設整備等収入計 (4)	30,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,848,000			
固定資産取得支出	36,612,590				
ファイナンス・リース債務の返済支出	463,632				
	施設整備等支出計 (5)	48,924,222			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,924,222			
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	9,987,786			
	積立資産取崩収入	250,670			
		その他の活動収入計 (7)	10,238,456		
	支出				
積立資産支出	315				
	その他の活動支出計 (8)	315			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,238,141			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,953,317			
	前期末支払資金残高 (11)	34,869,425			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	43,822,742			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	192,072,802	194,646,228	2,573,426
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計 (1)	192,082,802	194,656,228	2,573,426
	費	人件費	83,748,046	81,791,515	1,956,531
		事業費	51,478,615	51,220,671	257,944
		事務費	39,513,569	38,466,184	1,047,385
		減価償却費	41,936,230	43,988,810	2,052,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,743,725	18,682,758	1,939,033
		サービス活動費用計 (2)	199,932,735	196,784,422	3,148,313
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,849,933	2,128,194	5,721,739
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,019	1,178	159
		投資有価証券売却益	461,558	926,834	465,276
		その他のサービス活動外収益	1,363,992	1,170,714	193,278
		サービス活動外収益計 (4)	1,826,569	2,098,726	272,157
	費	支払利息	489,185	308,974	180,211
		投資有価証券評価損	0	473,772	473,772
		サービス活動外費用計 (5)	489,185	782,746	293,561
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,337,384	1,315,980	21,404
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,512,549	812,214	5,700,335
	特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0
費		固定資産売却損・処分損	198,494	30,247	168,247
		特別費用計 (9)	198,494	30,247	168,247
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	198,494	30,247	168,247
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,711,043	842,461	5,868,582	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	202,409,466	203,251,927	842,461
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	195,698,423	202,409,466	6,711,043
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,698,423	202,409,466	6,711,043

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	192,072,802	192,072,802	0	
	益	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
		サービス活動収益計 (1)	192,082,802	192,082,802	0	
	費	用	人件費	83,748,046	83,748,046	0
			事業費	51,478,615	51,478,615	0
			事務費	39,513,569	39,513,569	0
			減価償却費	41,936,230	41,936,230	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	16,743,725	16,743,725	0
		サービス活動費用計 (2)	199,932,735	199,932,735	0	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,849,933	7,849,933	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,019	1,019	0	
	益	投資有価証券売却益	461,558	461,558	0	
		その他のサービス活動外収益	1,363,992	1,363,992	0	
		サービス活動外収益計 (4)	1,826,569	1,826,569	0	
	費	用	支払利息	489,185	489,185	0
			サービス活動外費用計 (5)	489,185	489,185	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,337,384	1,337,384	0		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,512,549	6,512,549	0		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費	用	固定資産売却損・処分損	198,494	198,494	0
			特別費用計 (9)	198,494	198,494	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	198,494	198,494	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,711,043	6,711,043	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	202,409,466	202,409,466	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	195,698,423	195,698,423	0	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,698,423	195,698,423	0	

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	192,072,802	
	益	経常経費寄附金収益	10,000	
		サービス活動収益計 (1)	192,082,802	
	費用	人件費	83,748,046	
		事業費	51,478,615	
		事務費	39,513,569	
減価償却費		41,936,230		
国庫補助金等特別積立金取崩額		16,743,725		
	サービス活動費用計 (2)	199,932,735		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,849,933		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,019	
	益	投資有価証券売却益	461,558	
		その他のサービス活動外収益	1,363,992	
		サービス活動外収益計 (4)	1,826,569	
	費用	支払利息	489,185	
		サービス活動外費用計 (5)	489,185	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,337,384		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,512,549		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	198,494	
		特別費用計 (9)	198,494	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	198,494		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,711,043		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	202,409,466	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	195,698,423	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,698,423	

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,298,562	57,815,767	8,482,795	流動負債	36,597,452	39,100,974	2,503,522
現金預金	65,893,988	57,331,873	8,562,115	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	404,574	483,894	79,320	事業未払金	12,183,544	12,803,111	619,567
				1年以内返済予定設備資金借入金	7,644,000	9,348,000	1,704,000
				1年以内返済予定リース債務	463,632	463,632	0
				預り金	138,026	143,231	5,205
				前受収益	154,250	0	154,250
				賞与引当金	6,014,000	6,343,000	329,000
固定資産	645,805,552	661,104,269	15,298,717	固定負債	31,020,812	11,878,444	19,142,368
基本財産	512,429,382	510,345,319	2,084,063	設備資金借入金	28,989,000	9,133,000	19,856,000
土地	169,079,966	169,079,966	0	リース債務	656,812	1,120,444	463,632
建物	343,349,416	341,265,353	2,084,063	長期預り金	1,375,000	1,625,000	250,000
その他の固定資産	133,376,170	150,758,950	17,382,780	負債の部合計	67,618,264	50,979,418	16,638,846
土地	48,300,000	48,300,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	36,900,987	49,091,595	12,190,608	基本金	296,044,552	296,044,552	0
車輛運搬具	3	3	0	第1号基本金	296,044,552	296,044,552	0
器具及び備品	15,638,496	10,590,453	5,048,043	国庫補助金等特別積立金	152,742,875	169,486,600	16,743,725
有形リース資産	1,120,444	1,584,076	463,632	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	9,526,228	9,526,228	次期繰越活動増減差額	195,698,423	202,409,466	6,711,043
長期預り金積立資産	1,375,000	1,625,000	250,000	(うち当期活動増減差額)	6,711,043	842,461	5,868,582
長期性預金	30,000,000	30,000,355	355				
長期前払費用	41,240	41,240	0	純資産の部合計	644,485,850	667,940,618	23,454,768
資産の部合計	712,104,114	718,920,036	6,815,922	負債及び純資産の部合計	712,104,114	718,920,036	6,815,922

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	66,298,562	66,298,562	0
現金預金	65,893,988	65,893,988	0
事業未収金	404,574	404,574	0
固定資産	645,805,552	645,805,552	0
基本財産	512,429,382	512,429,382	0
土地	169,079,966	169,079,966	0
建物	343,349,416	343,349,416	0
その他の固定資産	133,376,170	133,376,170	0
土地	48,300,000	48,300,000	0
構築物	36,900,987	36,900,987	0
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	15,638,496	15,638,496	0
有形リース資産	1,120,444	1,120,444	0
長期預り金積立資産	1,375,000	1,375,000	0
長期性預金	30,000,000	30,000,000	0
長期前払費用	41,240	41,240	0
資産の部合計	712,104,114	712,104,114	0
流動負債	36,597,452	36,597,452	0
短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未払金	12,183,544	12,183,544	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,644,000	7,644,000	0
1年以内返済予定リース債務	463,632	463,632	0
預り金	138,026	138,026	0
前受収益	154,250	154,250	0
賞与引当金	6,014,000	6,014,000	0
固定負債	31,020,812	31,020,812	0
設備資金借入金	28,989,000	28,989,000	0
リース債務	656,812	656,812	0
長期預り金	1,375,000	1,375,000	0
負債の部合計	67,618,264	67,618,264	0
基本金	296,044,552	296,044,552	0
第1号基本金	296,044,552	296,044,552	0
国庫補助金等特別積立金	152,742,875	152,742,875	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	195,698,423	195,698,423	0
(うち当期活動増減差額)	6,711,043	6,711,043	0
純資産の部合計	644,485,850	644,485,850	0
負債及び純資産の部合計	712,104,114	712,104,114	0

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	66,298,562		
現金預金	65,893,988		
事業未収金	404,574		
固定資産	645,805,552		
基本財産	512,429,382		
土地	169,079,966		
建物	343,349,416		
その他の固定資産	133,376,170		
土地	48,300,000		
構築物	36,900,987		
車輛運搬具	3		
器具及び備品	15,638,496		
有形リース資産	1,120,444		
長期預り金積立資産	1,375,000		
長期性預金	30,000,000		
長期前払費用	41,240		
資産の部合計	712,104,114		
流動負債	36,597,452		
短期運営資金借入金	10,000,000		
事業未払金	12,183,544		
1年以内返済予定設備資金借入金	7,644,000		
1年以内返済予定リース債務	463,632		
預り金	138,026		
前受収益	154,250		
賞与引当金	6,014,000		
固定負債	31,020,812		
設備資金借入金	28,989,000		
リース債務	656,812		
長期預り金	1,375,000		
負債の部合計	67,618,264		
基本金	296,044,552		
第1号基本金	296,044,552		
国庫補助金等特別積立金	152,742,875		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	195,698,423		
(うち当期活動増減差額)	6,711,043		
純資産の部合計	644,485,850		
負債及び純資産の部合計	712,104,114		